

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON**April 2019****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	400,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	5,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	131,192,069.25
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	29,565,917.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	2 January 1995
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	4.437274
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	4.336156
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9.17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18.71
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	6.75
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	1.45
d-) Özel Sektör Tahvili	:	45.77
e-)Devlet Tahvili Repo	:	29.71
f-) TPP	:	14.59
g-) Opsiyon	:	0.30
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.43
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.590
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.02
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	140.48

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		92,500.00	566,100.00	0.44
AKBNK		-9,500.00	-58,140.00	-0.05
AKSA		14,500.00	118,030.00	0.09
AKSA		1,000.00	8,140.00	0.01
ANACM		41,500.00	127,405.00	0.10
ANACM		9,000.00	27,630.00	0.02
ASELS		12,200.00	249,368.00	0.19
ASELS		-4,700.00	-96,068.00	-0.07

BIMAS		6,100.00	506,605.00	0.39
BIZIM		17,850.00	143,157.00	0.11
BIZIM		-2,350.00	-18,847.00	-0.02
CCOLA		5,200.00	164,632.00	0.13
CCOLA		-250.00	-7,915.00	-0.01
ENKAI		0.83	4.46	0.00
EREGL		57,000.00	522,120.00	0.40
EREGL		-1,000.00	-9,160.00	-0.01
GARAN		274,500.00	2,242,665.00	1.73
GARAN		-200,000.00	-1,634,000.00	-1.26
HEKTS		12,500.00	151,250.00	0.12
HEKTS		-2,000.00	-24,200.00	-0.02
KORDS		12,500.00	149,125.00	0.12
KOZAL		5,500.00	234,190.00	0.18
LOGO		2,500.00	95,700.00	0.07
ODAS		40,000.00	61,200.00	0.05
OTKAR		1,250.00	140,000.00	0.11
OTKAR		-150.00	-16,800.00	-0.01
PETKM		50,000.00	223,500.00	0.17
PGSUS		11,000.00	340,120.00	0.26
PGSUS		-1,500.00	-46,380.00	-0.04
SELEC		24,500.00	98,245.00	0.08
SISE		0.66	4.03	0.00
SODA		34,000.08	263,840.62	0.20
SODA		-1,500.00	-11,640.00	-0.01
TCELL		23,250.00	290,625.00	0.22
TCELL		-700.00	-8,750.00	-0.01
THYAO		19,450.00	278,329.50	0.21
THYAO		-1,700.00	-24,327.00	-0.02
TKFEN		12,000.00	319,440.00	0.25
TKFEN		-1,000.00	-26,620.00	-0.02
TTKOM		56,500.00	240,690.00	0.19
TTKOM		3,500.00	14,910.00	0.01
TUPRS		2,885.00	355,720.50	0.27
TUPRS		400.00	49,320.00	0.04
VAKBN		54,000.00	218,160.00	0.17
VAKBN		8,500.00	34,340.00	0.03
YATAS		19,500.00	86,385.00	0.07
YATAS		1,500.00	6,645.00	0.01
ACWD		4,150.00	3,323,916.19	2.56
	TOPLAM:	704,386.57	9,668,665.30	7.45

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT110226T13	11/02/26	66.00	46.49	0.00
Eurobond				
XS1003016018	11/12/23	100,000.00	551,082.17	0.43
XS1175854923	03/03/25	200,000.00	1,081,773.12	0.83
XS1396282177	16/04/26	500,000.00	2,726,939.75	2.10
XS1584113184	29/03/27	200,000.00	946,318.58	0.73

US900123CQ19	24/10/28	500,000.00	2,677,241.05	2.06
US900123CT57	26/04/29	500,000.00	2,967,462.60	2.29
Özel Sektör				
TRFISFN51915	10/05/19	970,000.00	965,657.95	0.74
TRFNURL51936	22/05/19	2,000,000.00	1,975,829.00	1.52
TRFTBTF51915	31/05/19	320,000.00	314,752.33	0.24
TRFOYMD61917	17/06/19	2,500,000.00	2,434,937.10	1.88
TRFVFAS61914	28/06/19	2,000,000.00	1,935,670.64	1.49
TRFBOLU71910	08/07/19	3,810,000.00	3,649,000.47	2.82
TRSKORT51915	20/05/19	1,200,000.00	1,269,634.74	0.98
TRSMLPC61916	24/06/19	1,100,000.00	1,119,518.38	0.86
TRSIGY61912	28/06/19	60,000.00	61,145.02	0.05
TRSHYTV71910	04/07/19	320,000.00	325,961.62	0.25
TRSZORN71914	24/07/19	1,400,000.00	1,405,091.32	1.08
TRSBEDS91913	27/09/19	2,000,000.00	2,767,756.65	2.14
TRSIGYE1915	10/10/19	100,000.00	100,335.23	0.08
TRSATAYE1918	18/10/19	800,000.00	807,368.93	0.62
TRSZORNE1918	31/10/19	2,700,000.00	2,896,847.18	2.23
TRSIGYK1917	25/11/19	750,000.00	785,881.72	0.61
TRSORFNA1916	06/12/19	200,000.00	205,654.45	0.16
TRSAKFH12015	06/01/20	1,500,000.00	1,517,009.38	1.17
TRSYDAT22015	14/02/20	1,300,000.00	1,312,859.92	1.01
TRSRNSH22023	19/02/20	1,500,000.00	1,564,050.51	1.21
TRSOPAS42010	21/04/20	10,000.00	9,654.41	0.01
TRSMGTI72011	16/07/20	2,040,000.00	2,068,204.25	1.60
TRSORFN72013	24/07/20	2,500,000.00	2,478,932.65	1.91
TRSKRSNE2018	13/10/20	1,800,000.00	1,813,926.23	1.40
TRSORFNE2019	30/10/20	900,000.00	881,127.05	0.68
TRSIGY12113	25/01/21	70,000.00	70,157.30	0.05
TRSOPAS22111	18/02/21	1,050,000.00	1,074,201.47	0.83
TRSIGY32111	23/03/21	1,300,000.00	1,305,994.54	1.01
TRSDEVA52119	04/05/21	1,000,000.00	1,049,356.63	0.81
TRSMGTI72110	14/07/21	430,000.00	436,182.91	0.34
TRSTISB72712	27/07/27	1,550,000.00	1,619,154.80	1.25
TRSVKFB92719	06/09/27	3,000,000.00	3,066,961.84	2.37
TOPLAM:		44,180,066.00	54,239,680.38	41.84

T.REPO

TRT020322T17	02/05/19	10,509,920.00	8,010,761.64	6.18
TRT020322T17	02/05/19	21,676,705.00	16,522,195.89	12.75
TRT060825T15	02/05/19	12,537,320.00	12,016,142.47	9.27
TRT060825T15	02/05/19	5,223,885.00	5,006,726.03	3.86
TRT240724T15	02/05/19	5,457,690.00	3,504,708.22	2.70
TOPLAM:		55,405,520.00	45,060,534.25	34.76

TPP

TPP	06/05/19	6,177,698.63	6,161,517.12	4.75
TPP	24/05/19	6,149,293.15	6,060,915.79	4.68
TPP	01/07/19	1,545,976.71	1,484,990.89	1.15
TPP	01/07/19	4,691,095.89	4,506,041.14	3.48
TOPLAM:		18,564,064.38	18,213,464.94	14.06

TÜREV

O_XU030E1219C160.000	31/12/19	-95.00	-41,515.00	-0.03
O_XU030E1219C168.000	31/12/19	-85.00	-27,965.00	-0.02
O_XU030E1219P132.000	31/12/19	95.00	103,455.00	0.08
O_XU030E1219P134.000	31/12/19	85.00	103,190.00	0.08
TOPLAM:		0.00	137,165.00	0.11

VOB Nakit Teminatı

		2,305,301.74	2,305,301.74	1.78
TOPLAM:		2,305,301.74	2,305,301.74	1.78
PORTFÖY DEĞERİ:		121,159,338.69	129,624,811.61	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	129,624,811.61	98.81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50,378.73	0.04 %
C-)ALACAKLAR	2,052,253.10	1.56 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-535,374.19	-0.41 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	131,192,069.25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20,989.57	0.0160 %
Fon Yönetim Ücreti	180,929.21	0.1379 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	270.63	0.0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7,234.85	0.0055 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	690.37	0.0005 %
Diğer Harcamalar	1,296.11	0.0010 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	3,686.23	0.0028 %
TOPLAM:	215,096.97	0.1639 %